

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO			
ATIVO	2004	2005	
Caixa e Bancos	75.418,51	16.632,88	
Depósito nas Cooperativas Centrais	-	235.644,36	
Empréstimos a Associados	4.672.431,65	6.158.503,76	
Prov. Oper. Liquid. Duvidosa	-138.822,85	-145.049,55	
Valores receber	465.511,26	549.479,11	
Quotas Capital CECRESP	62.658,80	95.730,04	
Móveis e equipamentos	33.367,19	31.888,49	
Compensação	4.674.983,56	6.161.502,67	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.845.548,12</b>	<b>13.104.331,76</b>	
PASSIVO	2004	2005	
F. A. T. E. S	44.473,89	174.422,89	
Juros s/capital a pagar	362.273,62	-	
Cotas a pagar	80.561,74	235.523,76	
Provisão p/ passivos contingentes	61.920,59	125.851,29	
Impostos e contrib. a recolher	64.190,65	1.083,44	
Valores a pagar	6.804,49	6.689,53	
Capital dos Associados	3.997.426,24	5.304.635,70	
Reserva Legal	192.563,35	310.122,59	
Resultado 1º Semestre	185.336,07	326.417,59	
Resultado 2º Semestre	175.013,92	458.082,30	
Compensação	4.674.983,56	6.161.502,67	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.845.548,12</b>	<b>13.104.331,76</b>	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
RECEITAS	2004	2005	
Rendas de Empréstimos	997.259,96	1.220.893,79	
Rendas Aplic. Financeiras	36.573,88	25.014,14	
Reversão de Provisões	23.762,37	119.655,11	
Outras Rendas Operac.	4.397,76	8.810,05	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.061.993,97</b>	<b>1.374.373,09</b>	
DESPESAS	2004	2005	
Despesas com empréstimos	-	8.191,38	
Despesas c/comunicação	117,00	30,00	
Despesas c/material escrit.	5.613,20	3.624,00	
Despesas c/ remuneração de estagiário	7.304,33	500,00	
Despesas c/proc. Dados	4.297,25	7.689,63	
Despesas c/ Publicações	164,08	185,36	
Despesas Bancárias	3.324,60	4.051,20	
Despesas c/ Serv. Terc.	45.179,43	118.400,61	
Despesas C/ transporte	1.637,31	1.687,05	
Despesas Tributárias	2.102,41	2.566,62	
Despesas taxa CECRESP	30.692,84	36.201,27	
Despesas c/ depreciação	6.430,79	7.678,34	
Despesas prov. Dev. Duvidosos	59.204,81	125.881,81	
Despesas com Odontoprev	-	97.868,30	
Despesas diversas	53.369,66	2.316,38	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>219.437,71</b>	<b>408.680,57</b>	
<b>RESULTADO (REC.-DESP.)</b>	<b>418.926,00</b>	<b>957.501,14</b>	
Reversão de Reservas	-	23.123,73	
(-)Destinação p/FATES	-41.892,60	-98.062,49	
(-)Destinação p/ Res. Legal	-41.892,60	-98.062,49	
<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>360.349,99</b>	<b>784.499,89</b>	